BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO Anexo I

01 – Nome da Entidade:	02. Nº CNPJ	03. Período de Execução		05. Exercício
Associação Artística , Cultural e Pedagógica "Maestro "Nino Delicatti"	06.294.653/0001-07	julho-26		julho-26

06. Endereço		07. Município	08. UF
Rua Waldomiro Magalhães , 666. Bairro Estação		Itamogi	M.G.

BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

09 – Saldo do Exercicio Anterior	10 – Valores Recebidos no exercício	11 – Rendimento da Aplicação Financeira e Recursos próprios		12 – Devolução de pagamento indevido	13 – Valor Total	14 –Despesa realizada	15 – Saldo a ser reprogramado
7.128,36	**8.000,00**	**66,55**	**165,00**	**699,00**	**16.058,91**	**9.575,17**	**6.483,74**

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16- Ítem	17- Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	18- Especificações dos bens ou serviços	19- Documentos Tipo Número	Data	20-Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R$
1	Denes e Nantes Musica & Arte Ltda - ME CNPJ: 29.035.172/0001-82	Aulas de violão, viola, sanfona e coral referente ao mês de junho de 2026	NFSe 173	01/07/2026	PIX	02/07/2026	C	R$ 2.288,00
2	Escritório Contábil Cardeal Ltda CNPJ.01.585.076/0001-99	Honorários Contábeis	NF 2689	01/07/2026	PIX	02/07/2026	C	R$ 336,00
3	Márcia Regina Pires Carvalho CPF: 005.923.766-05	DIARISTA DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 30 de Junho)	RECIBO	02/07/2026	PIX	02/07/2026	C	R$ 1.500,00
4	Caroline Fabricio CNPJ: 56.158.945/0001-90	Prestação de serviço de secretaria	NFSe 25	03/07/2026	PIX	03/07/2026	C	R$ 706,00
5	CPFL Cia. Jaguari de Energia S.A. CNPJ.53.859.112/0046-60	Consumo energia referente a Junho de 2026	NF 918196	22/06/2026	Déb. Autom.	06/07/2026	C	R$ 242,17
7	ZENON VALENCIO CNPJ: 57.865.558/0001-57	Aulas de violão, viola caipira, ukulele durante três horas semanais periodo noturno	NF 16	30/06/2026	PIX	08/07/2026	C	R$ 699,00
7	ZENON VALENCIO CNPJ: 57.865.558/0001-57	Aulas de violão, viola caipira, ukulele durante três horas semanais periodo noturno	NF 17	30/06/2026	PIX	08/07/2026	C	R$ 699,00
8	ROF Consultoria em Comunicação Ltda CNPJ: 00.083.801/0001-68	Impressão Jornal Itamogi Noticias	NFSe 7	15/07/2026	PIX	15/07/2026	C	R$ 1.500,00
9	Editora Vale do Flamboyant Ltda ME CNPJ.21.238.607/0001-84	Impressão Jornal Standard Edição 324	NFSe 15264	15/07/2026	PIX	15/07/2026	C	R$ 1.605,00
23 - Total acumulado								**R$ 9.575,17**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 30/07/2026

Associação Artística, Cultural e Pedagógica Maestro Nino Delicatti de Itamogi

Sônia Maria Custódio Pellegrino

Observação.:

OBSERVAÇÃO: NOTA Nº16 DE ZENON VALENCIO CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA Nº17, PAGO EM DUPLICIDADE E ESTORNADO.